Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *06.03.2023*

ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD

HEROJA NEBOJŠE ŽIVANČEVIĆA 6 A

11050 BEOGRAD-ZVEZDARA

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265174031000057668**

Broj:
Number: **31**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**-1.294.162,12**
1	06.03.2023/06.03.2023 87000001623601 5486230651342340	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRAN TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385020205000509564	221 FAKTURE 5-2023	99 99		1.894.425,00
2	06.03.2023/06.03.2023 5486230651716150	Master geo Beograd 265241031000513419	221 Racun br. 06		484.250,00	
3	06.03.2023/06.03.2023 5486230651726954	Tim geo BG Beograd 265241031000522828	221 Racun br. 07		484.250,00	
4	06.03.2023/06.03.2023 5486230653452630	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE BEOGRAD 190000000000136078	221 Predracun br. 78-1-403-23-000138	7814032300013 8	27.732,51	
5	06.03.2023/06.03.2023 5486230653464906	Intesa leasing doo Beograd 160000000000058567	221 Rata po ugovoru br. 14259/19	999-041786-00 170396	37.327,44	
Promet: Total Debit/ Credit:					1.033.559,95	1.894.425,00
Novo stanje: Closing balance:						**-433.297,07**

Pozajmica **Overdraft**	Važi od: Valid from:	17.03.2022	Važi do: Valid to:	25.07.2023	Iznos: Amount:	1.500.000,00

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.